

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		282.498,67		282.498,67
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		282.498,67		282.498,67
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		282.498,67		282.498,67
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		282.498,67		282.498,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.292,91		188.292,91
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		98.735,00		98.735,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.981,43		36.981,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		52.576,48		52.576,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.766,26		41.766,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.075,43		11.075,43
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		22.327,90		22.327,90
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.362,93		8.362,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.854,01		28.854,01
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		28.854,01		28.854,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.810,59		11.810,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.451,89		8.451,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		693,70		693,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.080,00		1.080,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.072,00		1.072,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.881,92		8.881,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		732,50		732,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.941,50		1.941,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		282.498,67		282.498,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Imprensa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		238.967,72		238.967,72
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		238.967,72		238.967,72
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		238.967,72		238.967,72
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		238.967,72		238.967,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.026,23		83.026,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		83.026,23		83.026,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.489,74		17.489,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.489,74		17.489,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20		390,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,20		390,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.870,07		1.870,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.231,48		135.231,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.231,48		2.231,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		238.967,72		238.967,72

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		44.936,97		44.936,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.936,97		44.936,97
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		44.936,97		44.936,97
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		44.936,97		44.936,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.649,46		33.649,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.299,88		20.299,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.238,11		8.238,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.018,85		3.018,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.219,26		5.219,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.049,40		3.049,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,30		435,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.294,10		1.294,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		44.936,97		44.936,97
	Total do Órgão		566.403,36		566.403,36

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		83.194,11		83.194,11
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		83.194,11		83.194,11
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		83.194,11		83.194,11
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		83.194,11		83.194,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.576,48		52.576,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		52.576,48		52.576,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.075,43		11.075,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.075,43		11.075,43
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.965,69		2.965,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.707,75		1.707,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,00		111,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.466,12		1.466,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		130,63		130,63
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.868,76		14.868,76
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		8.140,20		8.140,20
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		6.728,56		6.728,56
	Total Unidade Orçamentária.....		83.194,11		83.194,11
	Total do Órgão		83.194,11		83.194,11

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		107.330,33		107.330,33
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		107.330,33		107.330,33
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		107.330,33		107.330,33
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		107.330,33		107.330,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.356,37		85.356,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.779,89		32.779,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		52.576,48		52.576,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.056,05		18.056,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.980,62		6.980,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.075,43		11.075,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99		74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.527,30		2.527,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		141,30		141,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		107.330,33		107.330,33
	Total do Órgão		107.330,33		107.330,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		51.065,39		51.065,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.065,39		51.065,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.065,39		51.065,39
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		51.065,39		51.065,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00		41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00		41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,49		8.785,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.785,49		8.785,49
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54,90		54,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,90		54,90
	Total Unidade Orçamentária.....		51.065,39		51.065,39

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.812,90	592.761,59		600.574,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.812,90	592.761,59		600.574,49
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	7.812,90	592.761,59		600.574,49
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	7.812,90			7.812,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.812,90			7.812,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	737,00			737,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.630,00			1.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.460,00			3.460,00
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.985,90			1.985,90
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		557.305,06		557.305,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.656,52		132.656,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.948,17		131.948,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.052,27		28.052,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.052,27		28.052,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.458,78		54.458,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.734,80		11.734,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.562,99		1.562,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.045,24		5.045,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.481,56		3.481,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		530,90		530,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.271,65		3.271,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		789,00		789,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		353,12		353,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.008,00		2.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		47,00		47,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.669,55		1.669,55
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		8.103,10		8.103,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		342.137,49		342.137,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.187,50		3.187,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		682,00		682,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		758,50		758,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		29.569,33		29.569,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		29.170,85		29.170,85
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.139,70		4.139,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		38.446,43		38.446,43
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		9.104,88		9.104,88
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.390,08		3.390,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		29.536,56		29.536,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.709,01		7.709,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.174,50		22.174,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.409,70		1.409,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		47.516,00		47.516,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		50.981,91		50.981,91
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		35.456,53		35.456,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.179,70		28.179,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.179,70		28.179,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.953,35		5.953,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.953,35		5.953,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.323,48		1.323,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		384,80		384,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		728,68		728,68
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.604,55		1.604,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,00		1.419,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.419,00		1.419,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		185,55		185,55
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....	7.812,90	594.366,14		602.179,04

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		399.905,53		399.905,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		399.905,53		399.905,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		399.905,53		399.905,53
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		399.905,53		399.905,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.755,91		92.755,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.613,13		67.613,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		25.142,78		25.142,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.644,32		19.644,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.304,50		19.304,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.110,95		18.110,95
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.110,95		18.110,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		777,80		777,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		777,80		777,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.968,71		23.968,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		386,80		386,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		593,29		593,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.050,00		10.050,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		244.647,84		244.647,84
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		243.890,34		243.890,34
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		490,05		490,05
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267,45		267,45
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		567.470,97		567.470,97
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		567.470,97		567.470,97
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		567.470,97		567.470,97
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		567.470,97		567.470,97
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		462.639,03		462.639,03
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		431.232,24		431.232,24
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		31.406,79		31.406,79
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		104.831,94		104.831,94
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		97.989,63		97.989,63
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		6.842,31		6.842,31
	Total Unidade Orçamentária.....		967.376,50		967.376,50
	Total do Órgão	7.812,90	1.612.808,03		1.620.620,93

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.861,14	13.861,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.861,14	13.861,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.861,14	13.861,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.861,14	13.861,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14	2.761,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.761,14	2.761,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.861,14	13.861,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		179.704,65		179.704,65
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		179.704,65		179.704,65
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		179.704,65		179.704,65
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		179.704,65		179.704,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.521,75		140.521,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.450,88		87.450,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		494,39		494,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		52.576,48		52.576,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.971,55		29.971,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.896,12		18.896,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.075,43		11.075,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.978,50		3.978,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		885,90		885,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		485,00		485,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.232,85		5.232,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		853,79		853,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		641,77		641,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.864,29		2.864,29
	Total Unidade Orçamentária.....		179.704,65		179.704,65
	Total do Órgão		193.565,79		193.565,79

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.410,49	50.410,49
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.410,49	50.410,49
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.410,49	50.410,49
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		50.410,49	50.410,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,49	8.785,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.785,49	8.785,49
	Total Unidade Orçamentária.....		50.410,49	50.410,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		267.770,71		267.770,71
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		267.770,71		267.770,71
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		267.770,71		267.770,71
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		267.770,71		267.770,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.217,35		133.217,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.384,01		131.384,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.387,06		29.387,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.387,06		29.387,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.833,71		1.833,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		97.526,61		97.526,61
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.674,20		36.674,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		587,60		587,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.619,85		28.619,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.309,84		6.309,84
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00		3.355,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.355,00		3.355,00
	Total Unidade Orçamentária.....		267.770,71		267.770,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		217.287,68		217.287,68
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		217.287,68		217.287,68
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		217.287,68		217.287,68
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		217.287,68		217.287,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		146.997,79		146.997,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.835,56		93.835,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.162,23		53.162,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.157,37		31.157,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.157,37		31.157,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.138,51		6.138,51
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.395,44		2.395,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.661,27		2.661,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		549,80		549,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.344,01		30.344,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.562,44		21.562,44
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.224,00		1.224,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.598,57		3.598,57
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		275,00		275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			481.106,99	481.106,99
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			481.106,99	481.106,99
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			481.106,99	481.106,99
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			481.106,99	481.106,99
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			138.022,24	138.022,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			138.022,24	138.022,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			343.084,75	343.084,75
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			316.262,62	316.262,62
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			26.822,13	26.822,13
	Total Unidade Orçamentária.....		217.287,68	481.106,99	698.394,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		168.362,55		168.362,55
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		168.362,55		168.362,55
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		168.362,55		168.362,55
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		168.362,55		168.362,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.985,97		128.985,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		122.957,89		122.957,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.589,57		27.589,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.623,41		26.623,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.756,72		1.756,72
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		974,79		974,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.691,29		5.691,29
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		703,10		703,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		563,81		563,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.339,00		4.339,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.339,00		4.339,00
	Total Unidade Orçamentária.....		168.362,55		168.362,55
	Total do Órgão		703.831,43	481.106,99	1.184.938,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		17.338,65	17.338,65
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		17.338,65	17.338,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.368,34	14.368,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		14.368,34	14.368,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.970,31	2.970,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.970,31	2.970,31
	Total Unidade Orçamentária.....		17.338,65	17.338,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	20.137,41	344.318,94		364.456,35
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	20.137,41	344.318,94		364.456,35
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	20.137,41	344.318,94		364.456,35
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário - Convênio 526/2013 - SEAB	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.00.00.00	AQUIS.CALCARIO - CONVENIO 526/2013 -SEAB	3.511,20			3.511,20
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		342.808,14		342.808,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.629,13		159.629,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		142.315,09		142.315,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.314,04		17.314,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.988,06		33.988,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.340,80		30.340,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.647,26		3.647,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.009,81		89.009,81
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.604,50		31.604,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.222,50		19.222,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.122,60		4.122,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		526,46		526,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.367,37		3.367,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		474,88		474,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		877,00		877,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.338,94		15.338,94
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.004,00		2.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.588,12		3.588,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.107,24		57.107,24

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.948,00		3.948,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.112,06		5.112,06
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		414,87		414,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.101,12		8.101,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.389,50		1.389,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		388,90		388,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.832,12		1.832,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.789,23		1.789,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.980,80		3.980,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00		1.080,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		1.510,80		1.510,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.299,60		1.299,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.299,60		1.299,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		211,20		211,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		211,20		211,20
	Total Unidade Orçamentária.....	20.137,41	344.318,94		364.456,35
	Total do Órgão	20.137,41	361.657,59		381.795,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		54.198,47		54.198,47
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		54.198,47		54.198,47
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		54.198,47		54.198,47
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		54.198,47		54.198,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00		41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00		41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,49		8.785,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.785,49		8.785,49
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		54.198,47		54.198,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		19.270,00		19.270,00
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		19.270,00		19.270,00
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		19.270,00		19.270,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		14.870,00		14.870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.870,00		14.870,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.870,00		14.870,00
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		397.827,39		397.827,39
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		397.827,39		397.827,39
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		397.827,39		397.827,39
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		397.656,24		397.656,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.750,52		33.750,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.750,52		33.750,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.176,04		7.176,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.176,04		7.176,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.143,32		68.143,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.295,95		1.295,95
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,66		473,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		814,00		814,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		767,40		767,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		657,00		657,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.022,77		8.022,77
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.601,10		3.601,10
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.550,95		2.550,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		287.341,36		287.341,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.347,40		4.347,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		163,00		163,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		675,00		675,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.355,52		2.355,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		9.606,50		9.606,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.758,90		1.758,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.818,70		1.818,70
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.421,13	1.421,13
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		248.765,21	248.765,21
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		171,15	171,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171,15	171,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		171,15	171,15
	Total Unidade Orçamentária.....		417.097,39	417.097,39
	Total do Órgão		471.295,86	471.295,86

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		50.546,27	50.546,27
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.546,27	50.546,27
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		50.546,27	50.546,27
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.546,27	50.546,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.042,26	2.042,26
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.042,26	2.042,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.900,00	2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.900,00	2.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.202,01	3.202,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.202,01	3.202,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00	427,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00	427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.546,27	50.546,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	127.947,07	5.598.237,25		5.726.184,32
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	3.840.287,87		3.844.270,37
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	3.982,50	3.840.287,87		3.844.270,37
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	960,00			960,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.665.940,48		1.665.940,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		802.207,14		802.207,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.280,93		40.280,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		732.101,63		732.101,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.510,54		12.510,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.314,04		17.314,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.769,44		165.769,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.199,07		8.199,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		151.306,38		151.306,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.514,76		2.514,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.749,23		3.749,23
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.648,85		1.648,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.648,85		1.648,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		195.519,95		195.519,95
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		260,03		260,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		528,00		528,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.114,00		4.114,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.009,35		1.009,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.688,91		8.688,91
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.032,52		9.032,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		85,79		85,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.723,77		38.723,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.812,80		5.812,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.418,00		3.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.728,80		20.728,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.798,50		1.798,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		625,93		625,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.944,50		5.944,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,00		330,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.225,55		2.225,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21.844,64		21.844,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.350,45		2.350,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.052,85		19.052,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.441,90		6.441,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.157,72		5.157,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.282,82		2.282,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65,40		65,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73,00		73,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.830,85		1.830,85
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		673,55		673,55
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		309,80		309,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		862,83		862,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.769,15		1.769,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.277,45		1.277,45
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.459,65		2.459,65
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		379,00		379,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.776,10		16.776,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		9.112,00		9.112,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.664,10		7.664,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270,74		270,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		270,74		270,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.350,00		16.350,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.350,00		16.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		463.247,26		463.247,26
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.706,18		2.706,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		101,50		101,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		181,50		181,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.446,50		4.446,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.924,45		1.924,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		56.615,74		56.615,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.169,33		10.169,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		8.875,18		8.875,18
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		506,00		506,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.395,00		8.395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		428,33		428,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.350,99		11.350,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		362,60		362,60
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.129,19		2.129,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.228,72		23.228,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		132.916,82		132.916,82

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.036,61		1.036,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.124,77		2.124,77
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.644,27		24.644,27
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		57.313,95		57.313,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.955,00		1.955,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.151,00		4.151,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.887,00		1.887,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.174.347,39		2.174.347,39
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.830,55		44.830,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.724.641,44		1.724.641,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.465.997,26		1.465.997,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		258.644,18		258.644,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		404.875,40		404.875,40
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.663,46		3.663,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		341.879,41		341.879,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.332,53		59.332,53
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	123.964,57	1.757.949,38		1.881.913,95
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	123.964,57	1.757.949,38		1.881.913,95
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50			22.398,50
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B	13.493,12			13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.493,12			13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	13.493,12			13.493,12
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		368.914,04		368.914,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		256.323,01		256.323,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		256.323,01		256.323,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.153,97		55.153,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.153,97		55.153,97
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.144,75		2.144,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.144,75		2.144,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.139,41		12.139,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		176,00		176,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		899,82		899,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00		777,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		327,50		327,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,50		211,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265,00		265,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		386,76		386,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.796,70		1.796,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.330,33		3.330,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00		133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		367,20		367,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.009,50		6.009,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.143,40		37.143,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.080,45		1.080,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		179,27		179,27
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		24.467,79		24.467,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		5.069,27		5.069,27
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		255,00		255,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.221.283,59		1.221.283,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		854.435,09		854.435,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		170.180,55		170.180,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		684.254,54		684.254,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.087,51		191.087,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.392,06		31.392,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		159.695,45		159.695,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.135,23		65.135,23
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.865,00		5.865,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.245,00		5.245,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.034,81		1.034,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.997,01		2.997,01
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80		895,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.486,74		10.486,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.236,20		3.236,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,50		505,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60		537,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.911,59		7.911,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.425,29		15.425,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.546,99		2.546,99
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		867,20		867,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.838,28		7.838,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		101.182,48		101.182,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.834,00		2.834,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.098,43		3.098,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		626,30		626,30
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.504,44		10.504,44
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		59.074,14		59.074,14
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		272,00		272,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.010,61		1.010,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		167.751,75		167.751,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.844,59		139.844,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		139.844,59		139.844,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.907,16		27.907,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.907,16		27.907,16
	Total Unidade Orçamentária.....	127.947,07	5.598.237,25		5.726.184,32

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		853.567,22		853.567,22
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		853.567,22		853.567,22
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		853.567,22		853.567,22
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		599.136,48		599.136,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.942,27		1.942,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.942,27		1.942,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		439,21		439,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		439,21		439,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.279,15		1.279,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.279,15		1.279,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		258.679,60		258.679,60
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		258.679,60		258.679,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.226,00		84.226,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		44.169,00		44.169,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		252.570,25		252.570,25
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		174.208,28		174.208,28
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		25.073,46		25.073,46
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		53.288,51		53.288,51
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		254.430,74		254.430,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.755,63		126.755,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.077,29		30.077,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		96.678,34		96.678,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.746,34		28.746,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.546,17		6.546,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.200,17		22.200,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.371,57		2.371,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.371,57		2.371,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.981,50		27.981,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.979,08		5.979,08
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		731,50		731,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.468,00		1.468,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.605,42		3.605,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.128,38		43.128,38
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.447,32		25.447,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.053,00		2.053,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.355,00		2.355,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.633,06		1.633,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		302,00		302,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.613,37		17.613,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.490,89		1.490,89
	Total Unidade Orçamentária.....		853.567,22		853.567,22

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		228.465,97		228.465,97
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		107.192,08		107.192,08
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		107.192,08		107.192,08
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		107.192,08		107.192,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.269,73		105.269,73
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		81.659,41		81.659,41
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		23.610,32		23.610,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		120.763,19		120.763,19
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		120.763,19		120.763,19
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		97.062,93		97.062,93
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		97.062,93		97.062,93
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		64.735,45		64.735,45
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		32.327,48		32.327,48
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		23.700,26		23.700,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.700,26		23.700,26
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.761,95		10.761,95
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.938,31		12.938,31
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		510,70		510,70
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		510,70		510,70

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		510,70		510,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		510,70		510,70
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		510,70		510,70
	Total Unidade Orçamentária.....		228.465,97		228.465,97
	Total do Órgão	127.947,07	6.730.816,71		6.858.763,78

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		23.930,37	23.930,37
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.930,37	23.930,37
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		23.930,37	23.930,37
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.930,37	23.930,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00	16.650,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00	16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.120,80	4.120,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.120,80	4.120,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00	1.700,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.700,00	1.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.459,57	1.459,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.459,57	1.459,57
	Total Unidade Orçamentária.....		23.930,37	23.930,37

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		271.787,60		271.787,60
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		271.787,60		271.787,60
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		271.787,60		271.787,60
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		176.815,01		176.815,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.971,28		66.971,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.280,37		54.280,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.690,91		12.690,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.077,56		14.077,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.479,39		11.479,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.598,17		2.598,17
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		89.626,39		89.626,39
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		89.626,39		89.626,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.413,86		1.413,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,60		775,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.742,60		2.742,60
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.742,60		2.742,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.983,32		1.983,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		593,32		593,32
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		89.179,29		89.179,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.635,00		7.635,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		81.544,29		81.544,29
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.840,00		1.840,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		79.704,29		79.704,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		5.793,30		5.793,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		500,00		500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		271.787,60		271.787,60

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		511.488,79		511.488,79
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		511.488,79		511.488,79
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		511.488,79		511.488,79
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		373.229,94		373.229,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.726,67		193.726,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		173.426,79		173.426,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.299,88		20.299,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.073,55		41.073,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.797,32		36.797,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.276,23		4.276,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.783,77		33.783,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.774,88		1.774,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		429,84		429,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.024,57		1.024,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.297,40		9.297,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.431,00		1.431,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		723,54		723,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		599,00		599,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,30		51,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		919,99		919,99
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.590,00		2.590,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.712,33		98.712,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.071,25		12.071,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		33.596,38		33.596,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.328,17		7.328,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		904,71		904,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.934,59		1.934,59
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.128,80		2.128,80
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.770,00		14.770,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		110.704,61		110.704,61

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.700,81		27.700,81
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		27.313,29		27.313,29
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		387,52		387,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.421,00		82.421,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.728,00		21.728,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		60.693,00		60.693,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		27.554,24		27.554,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.780,24		1.780,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.780,24		1.780,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.375,00		25.375,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		3.830,00		3.830,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.545,00		21.545,00
	Total Unidade Orçamentária.....		511.488,79		511.488,79
	Total do Órgão		807.206,76		807.206,76

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		50.410,49		50.410,49
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.410,49		50.410,49
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		50.410,49		50.410,49
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		50.410,49		50.410,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00		41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00		41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,49		8.785,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.785,49		8.785,49
	Total Unidade Orçamentária.....		50.410,49		50.410,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	416.982,05	5.497.393,89		5.914.375,94
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	416.982,05	5.497.393,89		5.914.375,94
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	416.982,05	5.497.393,89		5.914.375,94
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	43.403,99			43.403,99
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	16.685,81			16.685,81
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	99.869,25			99.869,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.869,25			99.869,25
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	7.397,15			7.397,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.472,10			92.472,10
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	59.426,00			59.426,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.426,00			59.426,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	59.426,00			59.426,00
10.301.0008.1.086.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	12.877,00			12.877,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.877,00			12.877,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.877,00			12.877,00
10.301.0008.1.089.000	Ajardinamento e Calçadas na Unidade de Saúde da Família Central	58.720,00			58.720,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.720,00			58.720,00
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	58.720,00			58.720,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.306.451,91		4.306.451,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.833,31		2.833,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.164.800,89		1.164.800,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		997.345,23		997.345,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.182,76		23.182,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		144.272,90		144.272,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.205,71		254.205,71
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		218,92		218,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		220.403,38		220.403,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		33.583,41		33.583,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.437,90		18.437,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.437,90		18.437,90
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440.848,57		1.440.848,57
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.440.848,57		1.440.848,57
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		212.808,61		212.808,61

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		49.428,47		49.428,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		57.023,03		57.023,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.909,01		2.909,01
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.477,55		2.477,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.168,34		3.168,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.397,55		16.397,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.323,32		8.323,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.169,40		5.169,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.487,00		2.487,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		17.387,28		17.387,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		949,84		949,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.330,10		7.330,10
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		10.734,91		10.734,91
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.710,64		3.710,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		168.156,37		168.156,37
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		168.156,37		168.156,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.091,36		4.091,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.091,36		4.091,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		107.454,36		107.454,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		803.414,83		803.414,83
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.887,41		7.887,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.472,03		7.472,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.045,50		1.045,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		775,00		775,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.837,50		1.837,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.894,00		1.894,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.986,01		7.986,01
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.686,60		20.686,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		40.573,26		40.573,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		11.426,69		11.426,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		303.198,51		303.198,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.800,00		34.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.250,00		6.250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.483,50		88.483,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.236,56		20.236,56
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		22.501,00		22.501,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		22.915,04		22.915,04
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		102.098,90		102.098,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.880,30		1.880,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		18.795,28		18.795,28
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		20.262,26		20.262,26
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.577,25		31.577,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.500,00		17.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		41.400,00		41.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		41.400,00		41.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00		500,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		196.545,84		196.545,84
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		42.850,93		42.850,93
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.105,47		36.105,47
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.745,46		6.745,46
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		153.694,91		153.694,91
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		15.723,68		15.723,68
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		137.971,23		137.971,23
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		172.699,00		172.699,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		172.699,00		172.699,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		124.067,89		124.067,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.659,68		101.659,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		101.659,68		101.659,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.408,21		22.408,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.408,21		22.408,21
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		14.302,42		14.302,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.581,55		11.581,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.698,72		7.698,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.882,83		3.882,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.720,87		2.720,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.842,82		1.842,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		130.412,56		130.412,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.518,74		107.518,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.518,74		107.518,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.893,82		22.893,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.893,82		22.893,82
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.168,40		4.168,40
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		10.140,00		10.140,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		81.605,54		81.605,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.216,82		67.216,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.317,70		54.317,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.266,04		12.266,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.388,72		14.388,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.614,90		11.614,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.773,82		2.773,82
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		96.223,60		96.223,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.976,54		80.976,54
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.008,80		6.008,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.545,70		3.545,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		849,20		849,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.326,00		6.326,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.899,35		5.899,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.543,60		3.543,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.435,00		9.435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.612,98		10.612,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.391,13		7.391,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.204,60		11.204,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.055,00		5.055,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		11.105,18		11.105,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.247,06		15.247,06
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		750,50		750,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.715,00		5.715,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		661,04		661,04
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.756,76		8.756,76
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		167.472,21		167.472,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.879,21		90.879,21
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.470,00		7.470,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.242,57		1.242,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.531,00		7.531,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.897,12		11.897,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.033,30		1.033,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.524,69		4.524,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.266,90		6.266,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101,92		101,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.478,07		4.478,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.377,60		13.377,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.318,90		2.318,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.901,71		6.901,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		160,75		160,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.138,43		1.138,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.494,07		7.494,07

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.815,70		11.815,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		994,57		994,57
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		67.140,53		67.140,53
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		67.140,53		67.140,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.452,47		9.452,47
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		571,48		571,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.239,00		4.239,00
	Total Unidade Orçamentária.....	416.982,05	5.497.393,89		5.914.375,94

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		114.357,99		114.357,99
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		114.357,99		114.357,99
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		114.357,99		114.357,99
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		3.983,72		3.983,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.968,56		2.968,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494,96		494,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		494,96		494,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		64.464,28		64.464,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.133,45		53.133,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.133,45		53.133,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.330,83		11.330,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.330,83		11.330,83
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		45.909,99		45.909,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.346,73		11.346,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.492,97		3.492,97
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.023,74		1.023,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.469,23		2.469,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.330,29		22.330,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.710,00		1.710,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.377,00		6.377,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.933,29		5.933,29
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		8.310,00		8.310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.740,00		8.740,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		4.140,00		4.140,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		114.357,99		114.357,99
	Total do Órgão	416.982,05	5.662.162,37		6.079.144,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		50.410,49	50.410,49
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.410,49	50.410,49
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.410,49	50.410,49
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.410,49	50.410,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,49	8.785,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.785,49	8.785,49
	Total Unidade Orçamentária.....		50.410,49	50.410,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.025.150,98	2.131.922,78	3.157.073,76
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.025.150,98	446.915,25	1.472.066,23
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.025.150,98	446.915,25	1.472.066,23
15.451.0011.1.024.000	Implant. e Recap. de Pavim. em Vias Públicas Urbanas-Contrato 783500/13	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00		394.200,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66		2.779,66
15.451.0011.1.035.000	Recapoteamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	38.048,80		38.048,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.048,80		38.048,80
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	9.984,94		9.984,94
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28.063,86		28.063,86
15.451.0011.1.036.000	Implantação de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	242.541,48		242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.541,48		242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.291,48		242.291,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00		250,00
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	242.581,04		242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.581,04		242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.331,04		242.331,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00		250,00
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00		105.000,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		446.915,25	446.915,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.157,25	15.157,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.157,25	15.157,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		431.758,00	431.758,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		119.273,54	119.273,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		312.016,02	312.016,02
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		468,44	468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.685.007,53	1.685.007,53
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.685.007,53	1.685.007,53
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.683.394,53	1.683.394,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.418,71	27.418,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.196,68	295.196,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.521,63	118.521,63

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.668,83		84.668,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		85.055,92		85.055,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.950,30		6.950,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.303,83		71.303,83
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.992,07		1.992,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.256,94		32.256,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.701,47		16.701,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.095,97		19.095,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.257,38		1.257,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		198.640,52		198.640,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		68.120,00		68.120,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.425,00		1.425,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.026,20		8.026,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.738,59		15.738,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.725,60		2.725,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89		10.036,89
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		851,80		851,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.761,42		9.761,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.350,40		9.350,40
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		743,10		743,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		47.643,86		47.643,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.084.984,79		1.084.984,79
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.495,60		4.495,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.974,65		3.974,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,20		403,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.365,46		1.365,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.066.991,24		1.066.991,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		1.613,00		1.613,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.613,00		1.613,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		58,00		58,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.025.150,98	2.131.922,78		3.157.073,76

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		1.175.268,65		1.175.268,65
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		1.175.268,65		1.175.268,65
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		1.175.268,65		1.175.268,65
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.175.268,65		1.175.268,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		416.141,52		416.141,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		398.471,45		398.471,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.670,07		17.670,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.532,83		88.532,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.805,06		84.805,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.727,77		3.727,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		511.524,40		511.524,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		163.726,68		163.726,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.489,09		35.489,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.800,00		40.800,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00		132,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.172,62		4.172,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.630,86		2.630,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,68		186,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.115,96		1.115,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.730,70		1.730,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.009,31		8.009,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.028,60		3.028,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.908,60		1.908,60
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		2.569,50		2.569,50
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		127.893,99		127.893,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		84.903,20		84.903,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.468,01		6.468,01
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.582,80		2.582,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.069,90		159.069,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68		6.119,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.178,50		1.178,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		29.279,80		29.279,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.195,30		7.195,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		35.415,03		35.415,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.679,90		19.679,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.936,50		2.936,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		9.261,25		9.261,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.327,00		2.327,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		38.452,00		38.452,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.175.268,65		1.175.268,65
	Total do Órgão	1.025.150,98	3.357.601,92		4.382.752,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		153.831,26		153.831,26
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		153.831,26		153.831,26
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		153.831,26		153.831,26
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		153.831,26		153.831,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.413,43		110.413,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.980,47		35.980,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		74.432,96		74.432,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.302,65		23.302,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.623,20		7.623,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.679,45		15.679,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.505,73		5.505,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		736,70		736,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		467,40		467,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,42		326,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.229,41		1.229,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.191,30		1.191,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		91,80		91,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.609,45		14.609,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		865,94		865,94
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		758,70		758,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		153.831,26		153.831,26
	Total do Órgão		153.831,26		153.831,26

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		55.410,14		55.410,14
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.410,14		55.410,14
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		55.410,14		55.410,14
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		55.410,14		55.410,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.459,58		43.459,58
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.459,58		43.459,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.764,56		8.764,56
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.764,56		8.764,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00		1.386,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		55.410,14		55.410,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	14.061,23	464.800,05		478.861,28
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		84.612,64		84.612,64
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		84.612,64		84.612,64
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		51.641,02		51.641,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.287,71		43.287,71
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		43.287,71		43.287,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.353,31		8.353,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		8.353,31		8.353,31
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		32.971,62		32.971,62
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.524,79		25.524,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.446,83		7.446,83
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.041,98		2.041,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.404,85		5.404,85
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	380.187,41		394.248,64
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	14.061,23	380.187,41		394.248,64
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		207.527,20		207.527,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.604,69		91.604,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.386,62		59.386,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.218,07		32.218,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.702,38		19.702,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.550,70		12.550,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.151,68		7.151,68
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.871,82		12.871,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.871,82		12.871,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.637,12		15.637,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.947,50		3.947,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.509,94		4.509,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.618,26		1.618,26
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.410,00		2.410,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		729,20		729,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		729,20		729,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.981,99		66.981,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		105,60		105,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.624,00		1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		25.266,28		25.266,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.510,36		2.510,36
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		345,00		345,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.293,72		1.293,72
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.649,27		1.649,27
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19.921,34		19.921,34
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		172.660,21		172.660,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.436,67		121.436,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.693,35		74.693,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		44.998,38		44.998,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.728,34		25.728,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.239,76		16.239,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.488,58		9.488,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		903,85		903,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		235,05		235,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		195,98		195,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		189,00		189,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.591,35		24.591,35
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		602,84		602,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		17.083,53		17.083,53
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	464.800,05		478.861,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	36.800,00	232.196,27		268.996,27
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	36.800,00	232.196,27		268.996,27
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	36.800,00	232.196,27		268.996,27
08.244.0010.1.101.000	Convênio 119/16 FEAS/PR - Aquisição de Veículo	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.800,00			1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	35.000,00			35.000,00
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		82.773,19		82.773,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.246,90		33.246,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.685,85		6.685,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,90		182,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209,80		209,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		218,35		218,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		531,69		531,69
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.085,00		3.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		16.391,61		16.391,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.316,79		48.316,79
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,50		264,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		284,40		284,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		45.005,39		45.005,39
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		35,99		35,99
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		22.111,39		22.111,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		233,59		233,59
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,75		52,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.722,00		21.722,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		6.372,00		6.372,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.690,00		2.690,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.660,00		12.660,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		958,95		958,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		658,00		658,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,95		300,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		151,00		151,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,95		49,95
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.516,45		4.516,45
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		38.500,00		38.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		38.500,00		38.500,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		35.500,00		35.500,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		9.055,00		9.055,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.055,00		9.055,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.055,00		9.055,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		27.192,00		27.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.192,00		27.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		27.192,00		27.192,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.088,00		20.088,00
08.244.0010.2.122.000	ASEF - Cursos Palestras Atividades Lúdicas e Outros		9.552,00		9.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.552,00		8.552,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.552,00		8.552,00
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		3.913,30		3.913,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.913,30		3.913,30
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.913,30		3.913,30

Total Unidade Orçamentária.....	36.800,00	232.196,27	268.996,27
---------------------------------	-----------	------------	------------

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	109.043,31	106.592,34	215.635,65
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	109.043,31	106.592,34	215.635,65
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	109.043,31	106.592,34	215.635,65
08.244.0010.1.057.000	Construção de Centro de Atendimento Multiuso	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31		10.937,31
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	29.186,00		29.186,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.186,00		29.186,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00		6.799,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949,00		949,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.440,00		1.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00		16.478,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.520,00		3.520,00
08.244.0010.1.068.000	Reforma e Manutenção do Clube da Amizade e União dos Vovôs de Céu Azul	39.630,00		39.630,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.630,00		39.630,00
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	39.630,00		39.630,00
08.244.0010.1.091.000	Execução de Cerca, Murro e Paisagismo do Centro de Atendimento M	29.290,00		29.290,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.290,00		29.290,00
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	29.290,00		29.290,00
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		28.903,50	28.903,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.903,50	28.903,50
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		24.418,50	24.418,50
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.485,00	4.485,00
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		77.688,84	77.688,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.306,79	77.306,79
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		77.306,79	77.306,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259,00	259,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		259,00	259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		123,05	123,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,05	123,05
	Total Unidade Orçamentária.....	109.043,31	106.592,34	215.635,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		634.017,64		634.017,64
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		634.017,64		634.017,64
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		634.017,64		634.017,64
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		1.845,85		1.845,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		955,85		955,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		955,85		955,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		890,00		890,00
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.099,00		6.099,00
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		66.139,83		66.139,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		66.139,83		66.139,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		64.640,63		64.640,63
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		15.602,21		15.602,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.741,52		7.741,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.982,63		2.982,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		851,04		851,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		25,29		25,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,25		227,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		344,43		344,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		329,08		329,08
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		337,00		337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		83,00		83,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		652,00		652,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.860,69		7.860,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		432,00		432,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.194,50		1.194,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.164,99		1.164,99
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.918,82		1.918,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.160,38		1.160,38
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		220,00		220,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		11.734,39		11.734,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.386,39		10.386,39
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		10.386,39		10.386,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.348,00		1.348,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.348,00		1.348,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		414.075,48		414.075,48
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		414.075,48		414.075,48

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		399.075,48		399.075,48
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		15.000,00		15.000,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		11.767,54		11.767,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.906,51		6.906,51
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		29,97		29,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.939,43		5.939,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		38,75		38,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,72		31,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		149,66		149,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		567,28		567,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.861,03		4.861,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		589,43		589,43
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		93.527,64		93.527,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		93.527,64		93.527,64
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		93.527,64		93.527,64
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		13.225,70		13.225,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.225,70		13.225,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		225,70		225,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		13.000,00		13.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		634.017,64		634.017,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		17.059,51		17.059,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		17.059,51		17.059,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		17.059,51		17.059,51
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		265,00		265,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		16.722,01		16.722,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.722,01		16.722,01
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		16.722,01		16.722,01
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		72,50		72,50
	Total Unidade Orçamentária.....		17.059,51		17.059,51
	Total do Órgão	159.904,54	1.510.075,95		1.669.980,49
	Total Geral	1.757.934,95	22.321.781,47	481.106,99	24.560.823,41